**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА**

**городского округа Спасск-Дальний**

**на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

(проект Решения Думы городского округа Спасск-Дальний

«О бюджете городского округа Спасск-Дальний на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов» с полным пакетом приложений

доступен по ссылке <http://spasskd.ru/images/stories/2018/zip/1107-2.zip> )

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**городского округа Спасск-Дальний на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|
|
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс.чел. | 41,333 | 40,922 | 40,477 | 40,127 | 39,777 | 39,467 |
| Объем отгруженной продукции (работ. услуг) | млн. руб. | 931,84 | 988,32 | 1048,2 | 1102,5 | 1149,2 | 1197,1 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 61,94 | 98,34 | 97,3 | 101,82 | 101,3 | 101,13 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 2,24 | 2,63 | 1,22 | 1,34 | 1,3 | 1,27 |
| Индекс потребительских цен в среднем за год | % г/г | 107,1 | 103,5 | 102,1 | 104 | 103,3 | 103,9 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 145 | 64 | 59 | 60 | 61 | 63 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 645 | 699 | 690 | 730,35 | 761 | 801,7 |
| Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 277 | 302 | 305 | 317 | 327 | 337 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн. руб. | 2732 | 2844 | 3094 | 3275 | 3448 | 3636 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 76,5 | 85,1 | 409 | 275 | 264 | 264 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | тыс.руб/мес. | 27,312 | 29,102 | 31,671 | 34,953 | 37,976 | 40,865 |
| Уровень безработицы | % к рабочей силе | 1,79 | 1,46 | 1,24 | 1,32 | 1,39 | 1,45 |

**Промышленное производство**

**Малое и среднее предпринимательство**

**Потребительский рынок**

**Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций**

(тыс. руб. в месяц)

**Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики**

**Основные характеристики бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (млн.руб.) | |
| Показатель | Бюджет 2018 | Проект бюджета | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **Доходы всего** | **838,63** | **869,57** | **776,4** | **769,12** |
| в том числе |  |  |  |  |
| Собственные доходы | 451,31 | 542,98 | 449,79 | 442,51 |
| *Налоговые и неналоговые доходы* | *310,05* | *373,87* | *391,7* | *384,42* |
| *Дотации из краевого бюджета* | *141,26* | *169,11* | *58,09* | *58,09* |
| Субвенции и субсидии из краевого и федерального бюджетов | 387,32 | 326,59 | 326,61 | 326,61 |
|  |  |  |  |  |
| **Расходы всего** | **850,83** | **870,57** | **777,4** | **770,12** |
| в том числе |  |  |  |  |
| За счет собственных доходов | 463,51 | 543,98 | 450,79 | 443,51 |
| За счет средств субвенций и субсидий | 387,32 | 326,59 | 326,61 | 326,61 |
| **Дефицит** | **-12,2** | **-1** | **-1** | **-1** |

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Виды доходов бюджета

Динамика налоговых и неналоговых доходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (млн. руб.) | | |
| Наименование доходов | Бюджет 2018 | Проект бюджета | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **310,05** | **373,87** | **391,72** | **414,42** |
| НДФЛ | 144,60 | 251,72 | 266,04 | 278,86 |
| Акцизы | 7,91 | 9,28 | 9,54 | 9,54 |
| ЕНВД | 49,05 | 28,00 | 30,00 | 9,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Патенты | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Налог на имущество физических лиц | 10,76 | 13,60 | 16,13 | 16,50 |
| Земельный налог | 37,00 | 33,00 | 33,10 | 33,20 |
| Государственная пошлина | 4,89 | 6,12 | 6,22 | 6,32 |
| Арендная плата за муниципальное имущество | 18,20 | 20,01 | 20,52 | 50,52 |
| Платежи от муниципальных унитарных предприятий | 0,08 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Прочие доходы от использования муниципальной собственности | 3,18 | 2,88 | 2,69 | 2,50 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1,15 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 15,97 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 6,30 | 5,30 | 3,35 | 3,70 |
| Штрафы, санкции | 10,00 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |

Динамика налоговых и неналоговых поступлений,

с удельным весом в сумме доходов более 5%

2018

2019

Динамика налоговых и неналоговых поступлений,

с удельным весом в сумме доходов менее 5%

2018

2019

Межбюджетные трансферты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (млн. руб.) | |
| Наименование | Бюджет 2018 | Проект бюджета | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **Дотации** | **141,26** | **169,11** | **58,09** | **58,09** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 98,48 | 72,61 | 58,09 | 58,09 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 42,78 | 96,5 |  |  |
| **Субсидии** | **49,19** |  |  |  |
| на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья | 4,82 |  |  |  |
| на поддержку малого и среднего предпринимательства | 3,60 |  |  |  |
| на формирование современной городской среды | 14,70 |  |  |  |
| на содержание МФЦ | 9,00 |  |  |  |
| на реконструкцию гидротехнических сооружений | 2,95 |  |  |  |
| на осуществление дорожной деятельности | 13,00 |  |  |  |
| на ремонт объектов культуры | 1,12 |  |  |  |
| **Субвенции** | **338,15** | **326,57** | **326,59** | **326,59** |
| на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 168,50 | 163,95 | 163,95 | 163,95 |
| на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) | 7,23 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 139,11 | 130,69 | 130,69 | 130,69 |
| на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | 1,09 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| на реализацию деятельности административной комиссии | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| на государственное управление охраной труда | 0,58 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий с связи с переселением из районов Крайнего Севера | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 10,58 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели | 0,53 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2,63 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| **ВСЕГО** | **528,60** | **495,68** | **384,68** | **384,68** |

Структура расходов бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (млн. руб.) | |
| **Функциональное направление расходов** | Бюджет 2018 | Проект бюджета | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **108,71** | **99,72** | **70,45** | **78,17** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (**Мобилизационная подготовка экономики) | **0,27** | **0,20** | **0,10** | **0,01** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ГОЧС)** | **6,30** | **6,83** | **4,97** | **5,92** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **45,93** | **19,84** | **16,67** | **22,14** |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **37,38** | **20,25** | **13,52** | **13,31** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **573,06** | **651,06** | **594,82** | **575,18** |
| **КУЛЬТУРА** | **39,95** | **37,48** | **27,52** | **32,33** |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **17,83** | **14,38** | **13,08** | **13,08** |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **5,79** | **3,40** | **2,52** | **2,75** |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **15,61** | **17,39** | **21,51** | **4,01** |
| **Условно утвержденные расходы** |  |  | **11,24** | **22,13** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **850,83** | **870,55** | **776,40** | **769,03** |

Функциональная структура расходов 2019 год

Расходы на благоустройство территории городского округа

(за счет собственных средств бюджета, млн. руб.)

Расходы на дорожное хозяйство

(за счет собственных средств бюджета, млн. руб.)

Муниципальные программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (млн. руб.) | |
| Краткое наименование муниципальной программы | Бюджет 2018 | Проект бюджета | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **Социально-культурная сфера** | **292,92** | **379,26** | **312,43** | **296,94** |
| Развитие образования | 235,83 | 309,50 | 271,78 | 249,32 |
| Развитие культуры | 49,88 | 55,91 | 38,00 | 44,74 |
| Развитие физической культуры и спорта | 5,79 | 3,40 | 2,52 | 2,75 |
| Реконструкция дет/сада на Матросова, 8 |  | 9,03 |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | 1,30 | 1,30 |  |  |
| Молодежная политика | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Доступная среда для инвалидов | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| **ЖКХ, дорожное хозяйство, благоустройство** | **46,37** | **35,43** | **28,42** | **33,68** |
| Содержание улично-дорожной сети | 17,35 | 8,13 | 5,91 | 6,17 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 5,66 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Обустройство пешеходных переходов |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Благоустройство | 5,54 | 4,80 | 4,60 | 4,60 |
| Улучшение освещенности | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Формирование современной городской среды | 1,37 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 7,62 | 9,85 | 3,32 | 3,11 |
| Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул.Комсомольская до ул. Кустовиновская, содержание коллектора К-5" | 0,32 | 0,45 | 2,00 | 2,50 |
| Чистая вода | 0,62 |  |  |  |
| Переселение из аварийного жилищного фонда | 2,89 |  |  |  |
| Ремонт жилого фонда |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Капремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  | 0,39 | 5,10 |
| **Прочие отрасли экономики** | **21,20** | **25,00** | **13,52** | **14,49** |
| Корректировка Генплана и Правил землепользования и застройки |  | 2,50 |  |  |
| Защита от чрезвычайных ситуаций | 6,30 | 6,83 | 4,97 | 5,92 |
| Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 5,81 | 11,87 | 4,80 | 4,80 |
| Формирование земельных участков | 1,45 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Информатизация и обеспечение информационной безопасности | 1,60 | 2,15 | 2,06 | 2,08 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Развитие муниципальной службы | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Антитеррор | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 4,94 |  |  |  |
| Противодействие коррупции | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| Профилактика экстремистских проявлений | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **Всего расходов:** | **360,49** | **439,69** | **354,37** | **345,11** |

Мероприятия, предусмотренные в бюджете на 2019 год

на выполнение наказов избирателей

|  |  |
| --- | --- |
| **№ избирательного округа** | **Содержание наказа** |
| 1 | Ремонт ул.Приморская (участок от ул.Краснознаменная до ул.Приморская,11), |
|
| 2 | 1. Снос аварийных деревьев по ул. Пушкинской. |
|
| 3 | 2. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна по ул.Линейная. |
|
| 4 | 1. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна по ул.Коммунальной. |
|
| 5 | 2. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна по ул.Матросова, д. 8. |
|
| 6 | 1. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна по ул.Олега Кошевого |
|
| 2. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна образовательным учреждениям – детский сад № 14 «Колокольчик» и ДЮСШ «Олимп» (филиал МБУ ДО ДЮСН «Атлант») между домами № 13 и № 35 по ул. Краснознаменной. |
| 7 | 1. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна от дома № 75 по ул. Красногвардейская до дома № 81 пор ул. Красногвардейская. |
| 2. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна от дома № 87/1 по ул. Красногвардейская до 87/3 по ул. Красногвардейская. |
| 9 | 3. Отсыпка дорожки к школе со стороны жилых домов. |
|
| 11 | 1. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна по улица 1-я Рабочая, Ул. Лазаренко , ул. Тараса Шевченко |
|
| 12 | 1. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна по ул. Льва Толстого, ул. Кировская, ул. Тараса Шевченко, ул. 2-ая Гражданская, ул. 3- я Гражданская. |
| 3. Ремонт тротуара по ул. Ленинская в районе новой многофункциональной площадки . |
| 4. Ремонт лестничных пролетов на переходе через р. Кулешовка (между ул. Уборевича и ул. 1-ая Гражданская). |
| 13 | 1. Приведение в нормативное состояние дорожного полотна от почты в районе АТП к поликлинике – ремонт дороги. |
|
| 15 | 1.Востановление асфальтного покрытия дороги по ул. 2-я Загородная (участок дороги от ул. Советская до ул.Юбилейная). |
| 2. Расчистка и благоустройство территории на месте барака по ул. Парковая , 186. |
| 3. Восстановление освещения внутри микрорайона АПТ |
| 4. Вырубка аварийных деревьев на территории микрорайона. |
| 16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул.Юбилейная (участок от ул.Юбилейная,6 до ул.Юбилейная,18/2), |
|
| 17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул.Шиферная (участок от ул.Герцена до ул.Грибоедова), ул.Грибоедова (участок от ул.Шиферная до пер.Безымянный), |
| ул.Горького (участок от ул.3-я Загородная до ул.Красногвардейская), |
| 19 | 1. Очистка безымянного ручья по ул.Маяковского |
|
| 20 | 1. Ремонт дорог по ул. Спортивной, нарезка кюветов для стока воды. |
| 2. Снос аварийных деревьев |